PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/04/2024

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS **Data de Competência: 02/2024**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	8.683.036,46	DV	5.726.603,99	5.665.964,03	8.743.676,42	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	5.638,82	DV	4.020.992,52	4.020.511,74	6.119,60	DV
1010100000000	IMEDIATO	5.638,82	DV	4.020.992,52	4.020.511,74	6.119,60	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	8.677.397,64	DV	1.705.611,47	1.645.452,29	8.737.556,82	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.603.724,39	DV	442.584,42	889.772,54	1.156.536,27	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	187.597,84	DV	281.619,12	309.791,94	159.425,02	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	187.597,84	DV	261.092,72	289.265,54	159.425,02	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	185.013,33	DV	200.862,68	231.620,01	154.256,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	669,34	669,34	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	2.584,51	DV	36.274,58	33.690,07	5.169,02	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	23.286,12	23.286,12	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	20.526,40	20.526,40	0,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	20.526,40	20.526,40	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	66.047,89	DV	0,00	24.023,95	42.023,94	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	3.165,17	0,00	3.165,17	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.350.078,66	DV	157.800,13	555.956,65	951.922,14	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.350.078,66	DV	157.800,13	555.956,65	951.922,14	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	7.073.673,25	DV	1.263.027,05	755.679,75	7.581.020,55	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.073.673,25	DV	1.263.027,05	755.679,75	7.581.020,55	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.091.529,76	DV	1.223.426,89	612.304,72	6.702.651,93	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	700.976,30	DV	15.058,32	130.572,60	585.462,02	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	281.167,19	DV	24.541,84	12.802,43	292.906,60	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	281.167,19	DV	24.541,84	12.802,43	292.906,60	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	281.167,19	DV	24.541,84	12.802,43	292.906,60	DV
2000000000000	PASSIVO	8.683.036,46	CR	311.916,15	372.556,11	8.743.676,42	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.110.260,46	CR	303.556,72	345.657,89	2.152.361,63	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.108.958,71	CR	302.155,04	344.208,14	2.151.011,81	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	590.166,30	CR	284.789,17	319.144,00	624.521,13	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.680,51	CR	1.680,52	10.010,83	10.010,82	CR

PREVIC
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/04/2024

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS **Data de Competência: 02/2024**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.300,04	CR	12.929,13	13.748,73	12.119,64	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.505.811,86	CR	2.756,22	1.304,58	1.504.360,22	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.301,75	CR	1.401,68	1.449,75	1.349,82	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16,50	CR	30,48	81,46	67,48	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.285,25	CR	1.371,20	1.368,29	1.282,34	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.572.776,00	CR	8.359,43	26.898,22	6.591.314,79	CR
2030200000000	FUNDOS	6.572.776,00	CR	8.359,43	26.898,22	6.591.314,79	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.572.776,00	CR	8.359,43	26.898,22	6.591.314,79	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.572.776,00	CR	8.359,43	26.898,22	6.591.314,79	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	389.464,72	389.464,72	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	262.194,44	CR	0,00	281.619,12	543.813,56	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	241.861,02	CR	0,00	261.092,72	502.953,74	CR
4010101000000	CORRENTES	241.861,02	CR	0,00	261.092,72	502.953,74	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	187.440,48	CR	0,00	200.862,68	388.303,16	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	187.440,48	CR	0,00	200.862,68	388.303,16	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	799,48	CR	0,00	669,34	1.468,82	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	31.936,54	CR	0,00	36.274,58	68.211,12	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	21.684,52	CR	0,00	23.286,12	44.970,64	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	20.333,42	CR	0,00	20.526,40	40.859,82	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.333,42	CR	0,00	20.526,40	40.859,82	CR
4020000000000	DESPESAS	-248.250,21	DV	362.566,50	36.761,16	-574.055,55	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-247.801,35	DV	362.521,62	36.761,16	-573.561,81	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-114.216,94	DV	219.634,01	21.761,16	-312.089,79	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	28.164,43	0,00	-28.164,43	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-26.559,55	DV	26.559,55	0,00	-53.119,10	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.000,00	DV	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.182,99	DV	20.397,06	0,00	-22.580,05	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-80.474,40	DV	102.373,65	16.761,16	-166.086,89	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	37.139,32	0,00	-37.139,32	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/04/2024

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS **Data de Competência: 02/2024**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-97.210,42	DV	111.138,88	15.000,00	-193.349,30	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-36.373,99	DV	31.748,73	0,00	-68.122,72	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	-448,86	DV	44,88	0,00	-493,74	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.812,91	CR	0,00	62.725,01	78.537,92	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.812,91	CR	0,00	62.725,01	78.537,92	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-29.757,14	DV	26.898,22	8.359,43	-48.295,93	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	64.151,28	64.151,28	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.785,75	CR	86,72	64.151,27	124.850,30	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3,28	CR	0,00	0,00	3,28	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3,28	CR	0,00	0,00	3,28	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3,28	CR	0,00	0,00	3,28	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.782,47	CR	86,72	64.151,27	124.847,02	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.631,97	CR	86,72	47.926,16	100.471,41	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.485,71	4.485,71	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.150,50	CR	0,00	11.739,40	19.889,90	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.150,50	CR	0,00	11.739,40	19.889,90	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.150,50	CR	0,00	11.739,40	19.889,90	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.972,84	DV	1.339,55	0,01	-46.312,38	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.646,54	DV	0,01	0,00	-43.646,55	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-42.598,94	DV	0,00	0,00	-42.598,94	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.047,60	DV	0,00	0,00	-1.047,60	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.326,30	DV	1.339,54	0,01	-2.665,83	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.326,30	DV	1.339,54	0,01	-2.665,83	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.812,91	DV	62.725,01	0,00	-78.537,92	DV